

## ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УДК 343.102

*Н. Б. Барабанов*

*старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности  
органов внутренних дел Уральского юридического института МВД России*

### **ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ**

Исходя из определения оперативно-розыскной деятельности (далее — ОРД), предоставленного в Федеральном законе от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [1] (далее — Закон «Об ОРД»), неотъемлемым элементом деятельности оперативных подразделений являются оперативно-розыскные мероприятия (далее — ОРМ), посредством которых осуществляется защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также обеспечение безопасности общества и государства от преступных посягательств.

Особенную роль в ОРД играет главный закон Российской Федерации, а именно Конституция РФ. Это обусловлено тем, что некоторые существующие ОРМ предусматривают ограничение конституционных прав. Например, такое ОРМ, как прослушивание телефонных переговоров, ограничивает право на тайну телефонных переговоров, предусмотренное пунктом 2 статьи 23 Конституции РФ [2], а значит, для его осуществления необходимо получить судебное разрешение. И это далеко не единичный случай, когда Конституция РФ регламентирует определенные правила в сфере осуществления ОРД.

Профильным, как было сказано ранее, является Закон «Об ОРД». Именно в нем (статья 6) обозначен четко определенный перечень ОРМ. Помимо перечисления самих ОРМ, данный Федеральный закон раскрывает основания и условия их проведения (статьи 7 и 8 соответственно) [1].

Однако имеются и другие федеральные законы, регламентирующие правила применения ОРМ в процессе раскрытия и расследования противоправных деяний, например Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ [3].

Несмотря на ограниченное количество предусмотренных законодательством ОРМ, на практике их используют комплексно. Так, если производить не-

сколько различных ОРМ, связанных между собой конкретной целью, то будут формироваться так называемые комплексы ОРМ. Таким образом, оперативный сотрудник, имея в своем арсенале пятнадцать ОРМ, может составлять бесчисленное множество вариаций, направленных на раскрытие преступлений, в зависимости от обстоятельств совершенного противоправного деяния и сферы, в которой оно было совершено.

Условия проведения ОРМ — это установленные законодателем специальные правила, выполнение которых способствует эффективности осуществления конкретного ОРМ и гарантирует соблюдение принципов ОРД. Всю совокупность условий целесообразно разделить на следующие группы: общие условия проведения ОРМ; условия проведения ОРМ ведомственного санкционирования; условия проведения ОРМ судебного санкционирования.

Общим условием проведения ОРМ является то, что гражданство, национальность, пол, место жительства, имущественное, должностное и социальное положение, принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии и политические убеждения отдельных лиц не являются препятствием для проведения в отношении их ОРМ на территории РФ, что является реализацией принципа равенства всех граждан перед закон и судом.

Общим правилом проведения ОРМ ведомственного санкционирования является их проведение на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. К данному правилу есть уточнение, касающееся того, что такое постановление требуется только для проведения проверочной закупки или контролируемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен.

Существует условие проведения оперативного эксперимента, а именно, его проведение допускается только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления.

Общим правилом проведения ОРМ судебного санкционирования является необходимость получения судебного решения.

Сотрудники подразделения ЭБиПК раскрывают преступления, связанные с экономической сферой общества. Это требует от оперативного сотрудника наличия особых знаний в области экономики как прикладной, правоприменительной деятельности. Помимо этого, важно отметить, что данные преступления обладают высокой степенью общественной опасности. Так, реализация фальшивых денежных средств, то есть внедрение их в общий оборот, по сути, ведет к обесцениванию национальной валюты и порождает кризис в экономике

страны. Особые сложности возникают в ходе раскрытия преступлений данной направленности, когда оперативник не располагает информацией о предполагаемом преступнике, а информация о деталях преступления в силу его латентности остается не задокументированной.

Ход раскрытия экономических преступлений начинается с поиска лица, которое, возможно, занимается противоправной деятельностью. Далее оперативный сотрудник исследует все возможные обстоятельства, указывающие на наличие подготавливаемого, совершаемого или совершенного уголовно наказуемого деяния. Исходя из этого, можно разделить все ОРМ по целевым направлениям: первое направлено на установление разрабатываемого лица, второе направлено на сбор информации о разрабатываемом объекте и третье направлено на изобличение преступных действий.

К ОРМ первого направления можно отнести почти все мероприятия, но прежде всего опрос, наведение справок, наблюдение. Это обусловлено тем, что сотруднику не требуется получать специальные разрешения на их проведение и при этом они дают обширный спектр информации. Например, при опросе лиц, заинтересованных в изобличении конкурентов в противоправной деятельности, сотрудник устанавливает лицо, в отношении которого можно применять ОРМ для его дальнейшей разработки. Или оперативник осуществляет наблюдение за деятельностью гипотетического магазина «А» и наводит справки о наличии у него соответствующей лицензии на реализацию спиртных напитков.

Когда оперативный сотрудник выявил лицо, он начинает собирать информацию, которая позволит раскрыть способ совершения преступных деяний, а также прочие обстоятельства преступления. На этом этапе наиболее эффективно будет провести такие мероприятия, как контролируемая поставка, оперативный эксперимент, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи. Полученные сведения используют для того, чтобы назначить следующие ОРМ в целях получения большей информации о преступной деятельности разрабатываемого лица.

На заключительном этапе необходимо предоставить результаты своей деятельности органу дознания, следователю или суду. Это осуществляется в соответствии с Законом «Об ОРД», а также специальной инструкцией. Далее предоставленные сведения используются в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Таким образом, ОРМ, применяемые в ходе раскрытия преступлений экономической направленности, — это конкретные действия, проводимые сотрудниками оперативных подразделений ЭБиПК, при сочетании которых образуются оперативные комбинации, сформированные под воздействием внешних фак-

торов подготовляемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, в целях получения и проверки оперативной информации об обстоятельствах, имеющих значение для раскрытия преступления, осуществления розыскной работы, а также решения иных задач ОРД.

### Список основных источников

1. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Рос. газета. — 1995. — 18 авг. — № 160.

[Вернуться к статье](#)

2. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Рос. газета. — 1993. — 25 дек. [Вернуться к статье](#)

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. Федерального закона от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 4921. [Вернуться к статье](#)